

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDICALGORITHMICS S.A.
które odbędzie się 18 czerwca 2012 roku**

„Uchwała nr 01/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ... ”

„Uchwała nr 02/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji do obrotu na rynku regulowanym lub przeniesienia ich z rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie większej niż 333 000 tys. sztuk. Niniejsza uchwała i ewentualne odkupienie i umorzenie akcji ma na celu umożliwienie nabycia akcji serii D przez wybrane Otwarte Fundusze Emerytalne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

**„Uchwała nr 3/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011."

**„Uchwała nr 4/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok 2011."

**„Uchwała nr 5/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011."

**„Uchwała nr 6/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.”

**„Uchwała nr 7/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

**„Uchwała nr 8/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szumowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

**„Uchwała nr 9/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

**„Uchwała nr 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium

Panu Ronald Gale Landes – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

**„Uchwała nr 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.”

**„Uchwała nr 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, zmiany
Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 k.s.h., 432 § 1 k.s.h. oraz 433 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 14 Statut Spółki, uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 249.232,60 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 372.012,60 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych i 60 groszy) to jest o kwotę nie większą niż 122.780,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych zero groszy) w drodze emisji nie więcej niż 1.227.800 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.
3. Objęcie akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Oferta objęcia akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie skierowana do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób (podmiotów) i nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539 - j.t.), (dalej „Ustawa o ofercie”).
4. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za 2012 rok.
6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D. Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjmując

rekomendację Zarządu dotyczącą ustalenia Ceny emisyjnej akcji serii D postanawia iż będzie ona nie niższa niż 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych) i nie wyższa niż 92,00 (dziewięćdziesiąt dwa złote) za jedną akcję.

8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2012 r. Do wyłącznej decyzji Zarządu Spółki należeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcje serii D i w jakich ilościach, tak w zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim.
11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny emisyjnej akcji serii D, zgodnie z trybem wskazanym w pkt 8 niniejszej uchwały, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
12. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dokonaną zmianą na podstawie art. 430 § 1 k.s.h oraz art. 431 § 1 k.s.h., zmiana ulega treści § 5 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

„§5

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 372.012,60 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych i sześćdziesiąt groszy).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a. *1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - b. *508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - c. *236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - d. *nie więcej niż 1 227 800,00 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
3. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.”*

„Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku

Opinia Zarządu spółki Medicalgorithmics S.A.

w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy co do akcji serii D

Na dzień 18 czerwca 2012 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 122.780,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych zero groszy) w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji nie więcej niż 1227800 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Objęcie akcji serii D Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób (podmiotów) i nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowanie nabycia papierów wartościowych. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Ostateczna cena emisyjna akcji serii D, zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o m.in. deklaracje nabycia, składane Spółce przez potencjalnych inwestorów.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Medicalgorithmics S.A. Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D jest uzasadnione tym, iż umożliwi to zaoferowanie akcji i pozyskanie inwestorów zewnętrznych, spoza Spółki, którzy nie tylko kapitałem finansowym ale doświadczeniem, wiedzą, renomą mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki, wzmocnić pozycję Spółki na rynku. Poza tym emisja akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest szybką, stosunkowo prostą i jednocześnie tanią w realizacji procedurą podwyższenia kapitału zakładowego. Procedura ta nie wymaga np. przeprowadzania kosztownego i czasochłonnego procesu zbierania zapisów na akcje, który w razie niepowodzenia pierwszego zapisu musi być powtarzany oraz nie wymaga przygotowania memorandum informacyjnego lub prospektu emisyjnego, obszernych dokumentów, które przygotowywane są na potrzeby ofert publicznych.

Oferta prywatna, w ramach której Zarząd jest uprawniony do składania ofert objęcia akcji określonym wybranym przez siebie podmiotom, umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów. Działanie takie przyczyni się do zawierania umów mających na celu rozwój działalności Spółki w powiązaniu z inwestycją danego podmiotu (inwestora) w akcje spółki.

Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji Spółki, co leży także w interesie dotychczasowych akcjonariuszy jak i samej Spółki.

W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej dla akcji serii D w przedziale 60,00 - 92,00 złotych za jedną akcję. Rekomendacja ta uzasadniona jest faktem, iż cena emisyjna akcji ustalona w tym przedziale odzwierciedlać będzie dynamikę rozwoju Spółki. Cena emisyjna ustalona w tym przedziale pozwoli dostosować ją do sytuacji na rynku oraz poziomu zainteresowania inwestorów."

„Uchwała nr 13/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D

„Działając na podstawie art. 12 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku obrotie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2010.211.1384 j.t.), („ustawa o obrocie”), przez spółkę Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
 - b) złożenie akcji serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
 - c) dokonanie dematerializacji akcji serii D w trybie i na zasadach przewidzianych w Ustawie o obrocie.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, zmierzających do wprowadzania akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW.
- b) podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii D w depozycie, prowadzonym przez KDPW stosownie do art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie."

„Uchwała nr 14/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić upoważnienie udzielone Zarządowi na podstawie § 9 Statutu Spółki tj. upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3 360,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy) (**kapitał docelowy**).
2. Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii E i serii następujących po niej] nie więcej niż 33600 (słownie trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii E i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33600 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. W przypadku akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd może między innymi oferować je pracownikom Spółki lub partnerom biznesowym Spółki.
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.
7. Zarząd upoważniony jest do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej,
 - b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
 - d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień.”

1. Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wobec przyznania Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, sporządzona w oparciu o art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h., stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku.

Umotywowanie uchwały 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody RN.

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki przewidujących upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia w całości prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego podyktowane jest koniecznością zapewnienia rozwiązania, które pozwoli MEDICALGORITHMICS S.A. w większym zakresie na szybki i efektywny dostęp do kapitału, bez konieczności przeprowadzania standardowej procedury związanej z wymogami dotyczącymi zwoływania i odbycia Walnego

Zgromadzenia. Potrzeba powyższa podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki. Ewentualne zaoferowanie akcji Spółki serii E i następnych, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, m.in. kluczowym pracownikom i partnerom biznesowym Spółki, uzasadnione będzie motywacyjnym charakterem emisji tych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku.

Opinia Zarządu Spółki Medicalgorithmics Spółka Akcyjna w przedmiocie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy co do akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do ostatecznego określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki na poziomie dostosowanym do oczekiwań Zarządu, w sposób maksymalizujący korzyści Spółki.

W przypadku gdy akcje Spółki serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, zostaną zaoferowane kluczowym pracownikom Spółki ustalenie ceny emisyjnej akcji na wybranym poziomie uzasadnione będzie motywacyjnym charakterem emisji tych akcji.

Emisja akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jest niezwykle elastyczną oraz szybką, stosunkowo prostą a jednocześnie optymalną pod względem kosztów i realizacji procedurą podwyższenia kapitału zakładowego.

Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz następnych serii emitowanych w ramach kapitału docelowego jest zgodne z interesem Spółki.

„Uchwała nr 15/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

**w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań
w celu dopuszczenia wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji do obrotu na rynku
regulowanym lub przeniesienia ich z rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż wszystkie lub część akcji Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna może być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych i potrzebnych dla dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich lub części akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ponadto upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki wszystkich serii, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Wyżej wskazane upoważnienia udzielone są Zarządowi Spółki na okres 3 lat tj. do dnia 18 czerwca 2015 roku. W tym okresie Zarząd upoważniony jest w każdym momencie podjąć i prowadzić wszelkie działania prawne i faktyczne potrzebne do realizacji wyżej wskazanych celów.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała nr 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych zysk netto w kwocie ... zł (słownie: ...) w kwocie ... zł (słownie: ...) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych a resztę czyli w kwocie ... zł (słownie: ...) przenieść na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w liczbie nie większej niż 333 000 tys. sztuk. Niniejsza uchwała i ewentualne odkupienie i umorzenie akcji ma na celu umożliwienie objęcia akcji serii D przez wybrane Otwarte Fundusze Emerytalne.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

- a. wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę nie więcej niż 333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić na następujących zasadach:
- b. Akcje Własne serii D zostaną nabyte przez Spółkę, od Akcjonariusza bądź Akcjonariuszy za cenę nie wyższą niż cena po której Akcjonariusz bądź Akcjonariusze ci objęli te akcji w ofercie prywatnej.
- c. nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi poza rynkiem NewConnect, na podstawie Umów Sprzedaży zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki, którym Spółka złoży ofertę nabycia akcji Spółki. Oferty Nabycia będą składane przez Zarząd w określonych przez Zarząd terminach.

Nabycie Akcji Własnych może być realizowane realizowane w okresie od dnia podjęcia uchwały do dnia 30 maja 2013 roku.

2. upoważnić Zarząd Spółki do:
 - a) określenia treści Umów Sprzedaży oraz Ofert Nabycia Akcji
 - b) podejmowania decyzji o momencie i podmiocie, któremu zostanie złożona przez Zarząd Oferta Nabycia Akcji
 - c) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale;
 - c) podejmowania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się konieczne do nabycia przez Spółkę Akcji Własnych.
3. Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji.

§ 2.

1. Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.

2. W celu umorzenia Akcji Własnych Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 18/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MEDICALGORITHMICS S.A.

z dnia 18 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z uchwalonymi w dniu dzisiejszym zmianami Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu o następującej treści:

TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

MEDICALGORITHMICS S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: Medicalgorithmics Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):

- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 4) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
- 5) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;
- 6) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 7) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 8) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 9) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 10) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 11) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

- 12) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
 - 13) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
 - 14) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 15) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
 - 16) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
 - 17) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
 - 18) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
 - 19) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
 - 20) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - 21) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 - 22) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - 23) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
 - 24) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
 - 25) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 26) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 27) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - 28) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - 29) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 - 30) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
 - 31) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 32) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 - 33) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 34) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - 35) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 37) 96.09.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
 - 38) 86.10.Z Działalność szpitali;
 - 39) 86.2 Praktyka lekarska;
 - 40) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
 - 41) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 42) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 - 43) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
 - 44) 86.90.D Działalność paramedyczna;
 - 45) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać i posiadać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

„§5

1. **Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 372.012,60 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwanaście złotych i sześćdziesiąt groszy).**
2. **Kapitał zakładowy dzieli się na:**
 - a. **1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,**
 - b. **508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,**
 - c. **236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,**
 - d. **nie więcej niż 1 227 800,00 (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.**
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne

§6

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.

§7

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).

§8 [uchylono]

„§ 9

1. **Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3 360,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy) (kapitał docelowy).**
2. **Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.**
3. **W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii E i serii następujących po niej] nie więcej niż 33600 (słownie trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii E i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33600 akcji z**

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

5. W przypadku akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd może między innymi oferować je pracownikom Spółki lub partnerom biznesowym Spółki.

6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.

7. Zarząd upoważniony jest do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej,
- b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,
- c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
- d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

c) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca zobowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Założycielami Spółki są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) pod firmą „BIB SEED CAPITAL” z siedzibą w Poznaniu, Marek Jacek Dziubiński, Marcin Maciej Szumowski, Tomasz Maciej Mularczyk.

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi dotyczące większości głosów.
2. Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmiany statutu,
 - b. rozwiązania spółki,
 - c. przymusowego umorzenia akcji.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) *uchylono*

- 3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
- 4) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- 6) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 7) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 9) dokonywanie zmian statutu Spółki,
- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- 12) wybór likwidatorów,
- 13) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 14) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 15) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

§ 15

Nabycie i zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jak również obciążenie ich ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie jest stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 16

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się minimum z 3 (trzech) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Z zastrzeżeniem punktu trzeciego, Przewodniczący i ewentualnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.

6. Rada Nadzorcza powołuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 20

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
2. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
3. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
4. uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
5. zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
6. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
8. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,
9. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
10. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję.
2. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki bez żadnych ograniczeń.
3. Zarząd ma prawo udzielić prokury.

REPREZENTOWANIE SPÓŁKI

§ 22

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nich oraz obciążać je ograniczonymi prawami rzeczowymi za zgodą Rady Nadzorczej, ale bez zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 23

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 24

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- 1) kapitału zakładowego,
- 2) kapitału zapasowego,
- 3) kapitałów rezerwowych.

§ 25

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 26

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym Spółki jest między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

§ 27

1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
 - b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - d) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.
2. Walne Zgromadzenie ustala dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 29

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

§ 30

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 32

Wszelkie spory, wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

§ 33

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 34

Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną ze spółki Medicalgorithmics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.